



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AK PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Fon Gider Bilgileri

2026 - 2. 3 Aylık Bildirim

Özet Bilgi
Fon Gider Bilgileri



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Fon Gider Bilgileri

Fon Gider Bilgileri	
Bildirim İçeriği	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Açıklama	

Fon Gider Bilgileri

	Gider Tutarı (TL)	Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü		
İhraç İzni Giderleri	0	% 0
Tescil ve İlan Giderleri	16.236	% 0,00375801
Sigorta Giderleri	0	% 0
Noter Ücretleri	1.394,12	% 0,00032269
Bağımsız Denetim Ücreti	33.210	% 0,00768685
Alınan Kredi Faizleri	0	% 0
Saklama Ücretleri	134.037,66	% 0,0310246
Fon Yönetim Ücreti	4.261.611,8	% 0,9864004
Hisse Senedi Komisyonu	0	% 0
Tahvil Bono Komisyonu	26.053,67	% 0,00603043
Gecelik Ters Repo Komisyonu	53.975,58	% 0,01249329
Vadeli Ters Repo Komisyonu	0	% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu	10.952,9	% 0,00253518
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu	0	% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar	14.019,24	% 0,00324492
Türev Araçlar Komisyonu	0	% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları	0	% 0
Diğer Giderler	76.937,76	% 0,01780815
TOPLAM GİDERLER	4.628.428,73	% 1,07130451
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ	432.036.708	% 100